

Entwurf

HAUSHALTSPLAN

der

**Ortsgemeinde
Kalenborn**

für das

HAUSHALTSJAHR

2024

INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerk	10
4. Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	11
5. Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte	18
6. Teilhaushalte – Zusammenfassung	19
7. Produkthaushaltsbuch	20
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	21
9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	37
10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	59
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzwirtschaft -	112
12. Investitionsübersicht	121
13. Stellenplan	129
14. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	131
15. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	132
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	134
17. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	135
18. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	136
19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	137
20. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	138
21. Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	139

**Entwurf der
Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Kalenborn
für das Jahr 2024
vom 00.00.0000**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am 00.00.0000 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.065.305 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.595.951 Euro</u>
Jahresüberschuss	469.354 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	494.874 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	148.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>291.400 Euro</u>
Saldo	-142.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-352.374 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 0 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 500.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	50 Euro
für den zweiten Hund	105 Euro
für jeden weiteren Hund	185 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	200 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	400 Euro

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	1.298.365 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.271.623 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.579.260 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.981.709 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.451.063 Euro

Altenahr/Kalenborn, 00.00.0000

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Gieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Kalenborn

Winnen, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kalenborn
für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2022</u>		<u>vorläufiges Ergebnis 2022</u>
Erträge	1.528.762 €	rd.	1.201.186 €
Aufwendungen	1.355.683 €	rd.	1.205.151 €
Differenz	173.079 €	rd.	-3.965 €
 <u>Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.109 €	rd.	-15.932 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.000 €	rd.	30.066 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.000 €	rd.	589.612 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.000 €	rd.	-559.546 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.891 €	rd.	575.478 €

Ergebnishaushalt

Das Jahr 2022 schließt der Haushaltsplan mit einem Jahresüberschuss von rd. 173.079 € ab. Im vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022 ist mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4.000 € zu rechnen. Diese resultiert daraus, dass der geplante Grundstücksverkauf im Baugebiet im Jahr 2022 noch nicht möglich war.

Finanzhaushalt

Bei Aufstellung des Haushalts war ein Defizit im Finanzhaushalt zu erwarten, der jedoch durch Einzahlungen aus Investitionskrediten abgedeckt wurde. Im vorläufigen Ergebnis ist das Defizit deutlich angewachsen, weil sich die geplanten Bauarbeiten im Neubaugebiet Römerweg II zeitlich verzögert haben. Die Refinanzierung ist durch den Verkauf von Baugrundstücken gewährleistet.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.945.731 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.543.282 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	402.449 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	428.329 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	163.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>165.400 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-426.829 Euro

Ein Jahresabschluss oder vorl. Ergebnis liegt für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht vor.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Das neue Haushaltsrecht verlangt einen Haushaltsausgleich, erklärt den Haushaltsausgleich aber als gegeben, wenn

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Das neue Haushaltsrecht strebt also sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse an.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 11.052.580 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 4.065.556 € (2023) auf 4.337.062 € (2024), somit um rd. 270.000 €. Bei der Kreisumlage wurde der Umlagesatz mit 42,15 v. H. nicht erhöht. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (491.638 €) sowie der außerschulischen Betreuung (102.346 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,86 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,073 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0002377 = 493.465 €.
 Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,036 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0002377 = 521.276 €.
 Für das Jahr 2024 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,140 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0002306 = 525.537 €.

Schlüsselzuweisungen

Für 2024 erhält die Ortsgemeinde Kalenborn eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 52.000 € sowie Schlüsselzuweisung B in Höhe von rd. 21.500 €.

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtbetrag der Erträge	1.945.731 €	2.065.305 €	2.146.490 €	2.202.550 €	1.685.180 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.543.282 €	1.595.951 €	1.552.219 €	1.616.603 €	1.661.774 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	402.449 €	469.354 €	594.271 €	585.947 €	23.406 €
Finanzhaushalt					
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	428.329 €	494.874 €	619.061 €	610.697 €	47.046 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.900 €	148.900 €	148.900 €	148.900 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.400 €	291.400 €	131.400 €	131.400 €	2.500 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500 €	-142.500 €	17.500 €	17.500 €	-2.500 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-426.829 €	-352.374 €	-636.561 €	-628.197 €	-44.546 €

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt. Für die Jahre 2025-2027 wurden Preissteigerungen eingeplant.

Es sind 2024 folgende Investitionen geplant:

1. Produkt 1142, Maßnahme 11422 Grundstücke (Baustellen) im Neubaugebiet Römerweg II
Nach Abschluss der Erschließungsmaßnahmen einschließlich Vermessung im Jahr 2023 stehen die baureifen Grundstücke zum Verkauf. Die ersten Verträge wurden bereits geschlossen, so dass Grundstückseinnahmen im Haushaltsjahr 2024 als Deckungsmittel zur Refinanzierung der entstandenen Kosten zur Verfügung stehen.
2. Produkt 3652, Maßnahme 36521 Kindergarten
Hier sind für jährliche Anschaffungen 1.000 € vorgesehen.

Darüber hinaus ist eine Umgestaltung und Erweiterung der Außenspielfläche an der KiTA mit geschätzten Kosten von 150.000 € (hiervon Planung 30.000 € und Baumaßnahme 120.000 €) geplant. Die Notwendigkeit der Umgestaltung ist u.a. begründet in der Verkehrssicherungspflicht des KiTA-Trägers. Die Erweiterung des Außenspielplatzes begründet sich in dem zukünftig prognostizierten Flächenbedarf aufgrund höherer Nachfrage nach KiTA-Plätzen durch Zuzug in das Neubaugebiet Römerweg II.

Des Weiteren ist mittelfristig eine Erweiterung der KiTa geplant. Hierzu soll eine Machbarkeitsstudie sowie Planungskosten in Auftrag gegeben werden = 10.000 €.

3. Produkt 5733, Maßnahme 57331 Mehrzweckhalle
Hier sind für jährliche Anschaffungen/ Ersatzbeschaffungen 1.000 € vorgesehen.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2010	1.298.365 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	1.271.623 €
Vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12.2022	1.579.260 €
Vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12.2023	1.981.709 €
Vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12.2024	2.451.063 €

Sollte sich die allg. Finanzsituation der Ortsgemeinde Kalenborn in den kommenden Jahren wie geplant entwickeln, wird sich das Eigenkapital bis zum Jahr 2027 auf rd. 3.655.000 € erhöhen.

Die Ortsgemeinde Kalenborn ist weiterhin schuldenfrei. Die Vorfinanzierung der Erschließungskosten für Baugebiet „Römerweg II“ war durch kurzfristige Kredite geplant, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden.

Zum 31.12.2023 verfügt sie voraussichtlich noch über folgende Finanzmittel:

1. Zweckgebundene Mittel für die Unterhaltung von Flurbereinigungsanlagen	3.480 €
2. Zweckgebundene Mittel für den Kindergarten Kalenborn	10.065 €

Zum 31.12.2023 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von rd. 538.065 €; durch den Eingang von fälligen Kaufpreiszahlungen in 2024 i.H. von rd. 700.000 € hat die Ortsgemeinde Kalenborn wieder Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Stand 15.03.2024: rd. 463.000 €).

Die Steuerhebesätze wurden 2023 nach den ab 01.01.2023 geltenden Nivellierungssätzen angehoben und bleiben auch im Jahr 2024 unverändert.

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Hauptplan 2024

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	702.942,94	712.300,00	735.700,00	771.800,00	797.800,00	821.000,00
	401100 Grundsteuer A	2.131,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	69.928,87	84.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	401310 Gewerbesteuer	74.749,65	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	493.542,40	508.700,00	525.500,00	558.000,00	582.300,00	604.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.988,66	4.900,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
	403300 Hundesteuer	7.190,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	50.411,41	59.200,00	55.200,00	58.600,00	60.200,00	61.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	441.219,21	639.370,00	647.065,00	692.540,00	722.840,00	765.650,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	10.449,00	63.000,00	52.000,00	88.700,00	108.600,00	140.500,00
	413200 vom Land		21.500,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	534,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.986,21	476.900,00	519.175,00	529.600,00	540.000,00	551.000,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden-		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	150,00					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	100,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		52.870,00	29.290,00	29.140,00	29.140,00	29.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691,50	39.530,00	46.050,00	45.660,00	45.420,00	42.640,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.031,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	450,00	800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		34.250,00	34.050,00	33.660,00	33.420,00	30.640,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		3.280,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.196,05	29.741,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.277,23	4.141,00				
	441200 Mieten und Pachten	18.063,12	11.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.400,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	14.119,20	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Hauptplan 2024

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441500 Bestattungswesen	70,50					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	666,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,99	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.000,00					
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	521,29					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.729,70	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 2.973,54	517.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	20.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 20.462,00	500.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,75					
	462500 Konzessionsabgaben	16.456,96	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.030,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.199.327,15	1.941.341,00	2.059.915,00	2.141.100,00	2.197.160,00	1.679.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	561.162,63	612.980,00	620.200,00	638.654,00	657.628,00	676.884,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	17.928,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	502210 Vergütungen	419.180,01	438.800,00	458.200,00	471.994,00	486.288,00	500.884,00
	502910 Sonstige Vergütungen	1.575,00	20.910,00	2.910,00	2.990,00	3.070,00	3.150,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	31.875,30	34.650,00	36.100,00	37.600,00	39.120,00	40.620,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.954,29					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	88.650,03	98.470,00	102.840,00	105.920,00	109.000,00	112.080,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.583,03	130.350,00	155.930,00	111.420,00	113.610,00	98.480,00
	522300 Aufwendungen für Strom		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	34.690,83	38.710,00	35.700,00	34.870,00	35.540,00	36.210,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	323,96	2.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00

Hauptplan 2024

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.478,65	23.950,00	50.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.485,96	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.129,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	2.057,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	595,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200 Essenskosten	13.468,22	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	572,94	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	524520 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke-, Bastel- u. Dokugeld	869,70					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.579,35	10.800,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	12.883,94	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	357,00	370,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.606,51	6.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11	Abschreibungen		116.280,00	88.860,00	87.590,00	87.310,00	83.330,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.390,00	930,00	930,00	930,00	490,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		660,00	660,00	660,00	660,00	460,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		85.780,00	62.060,00	61.460,00	61.180,00	57.840,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		120,00	20,00			
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		160,00	50,00			
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		630,00	600,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	530.137,98	639.562,00	674.836,00	679.300,00	722.600,00	767.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.859,00	42.500,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.680,98	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	265.533,00	322.694,00	340.160,00	342.600,00	366.200,00	390.600,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	222.065,00	269.868,00	284.476,00	286.500,00	306.200,00	326.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.283,62	32.460,00	53.375,00	35.005,00	35.205,00	35.330,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.084,50	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.131,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200,00				
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.420,03		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.022,41	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		17.100,00	35.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	563100 Büromaterial	398,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.047,12	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	61,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	6.952,43	7.160,00	8.120,00	8.250,00	8.450,00	8.575,00
	564120 Kfz-Versicherungen	362,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564190 Sonstige Versicherungen	519,74	2.160,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	349,47	385,00	435,00	435,00	435,00	435,00
	568100 Grundsteuer	61,42	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	247,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200 Verfügungsmittel	124,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen	268,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569900 Sonstige	3.231,52					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205.167,26	1.531.632,00	1.593.201,00	1.551.969,00	1.616.353,00	1.661.524,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.840,11	409.709,00	466.714,00	589.131,00	580.807,00	18.266,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.859,81	4.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.859,81	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Hauptplan 2024

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 16,00	11.650,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen		11.400,00	2.500,00			
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 16,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.875,81	- 7.260,00	2.640,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.964,30	402.449,00	469.354,00	594.271,00	585.947,00	23.406,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.964,30</u>	<u>402.449,00</u>	<u>469.354,00</u>	<u>594.271,00</u>	<u>585.947,00</u>	<u>23.406,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.932,34	428.329,00	494.874,00	619.061,00	610.697,00	47.046,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 95,43	148.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	- 1.428,93	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.333,50	20.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.161,73	10.000,00				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	435,48					
	682700 Grabnutzungsentgelte	29.726,25	10.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.066,30	163.900,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	589.612,25	165.400,00	291.400,00	131.400,00	131.400,00	2.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.564,85					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.360,48	128.900,00	138.900,00	128.900,00	128.900,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			150.000,00			

Hauptplan 2024

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -						
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	520,46	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	560.166,46					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.612,25	165.400,00	291.400,00	131.400,00	131.400,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 559.545,95	- 1.500,00	- 142.500,00	17.500,00	17.500,00	- 2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 575.478,29	426.829,00	352.374,00	636.561,00	628.197,00	44.546,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		125.000,00	125.000,00			
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		125.000,00	125.000,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 125.000,00	- 125.000,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	308.932,95	- 301.829,00	- 227.374,00	- 636.561,00	- 628.197,00	- 44.546,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	266.545,34					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	575.478,29	- 426.829,00	- 352.374,00	- 636.561,00	- 628.197,00	- 44.546,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 35,31					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	575.442,98	- 426.829,00	- 352.374,00	- 636.561,00	- 628.197,00	- 44.546,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 308.968,26	301.829,00	227.374,00	636.561,00	628.197,00	44.546,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.932,34	303.329,00	369.874,00	619.061,00	610.697,00	47.046,00

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

- 1 Zentrale Verwaltung**
 - 1111 Gemeindeorgane
 - 1142 Liegenschaften
 - 1162 Zahlungsabwicklung
 - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen

- 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport**
 - 2111 Grundschulen
 - 2721 Büchereien
 - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 2812 Seniorenfeier
 - 3652 Kindergarten
 - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
 - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff und Bücherei)

- 3 Gestaltung Umwelt**
 - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5419 Straßenbeleuchtung
 - 5531 Leichenhalle
 - 5532 Friedhof
 - 5533 Waldfriedhof
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5559 Wirtschaftswege
 - 5711 Wirtschaftsförderung
 - 5731 Kapelle
 - 5732 Freizeitanlagen
 - 5733 Mehrzweckhalle
 - 5734 ehem. Schule

- 4 Zentrale Finanzwirtschaft**
 - 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 32.274,84	480.220,00	559.520,00	560.220,00	560.220,00	- 19.340,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 175.846,51	- 179.160,00	- 146.555,00	- 154.085,00	- 162.675,00	- 171.060,00
3 Gestaltung Umwelt	- 15.862,47	- 93.089,00	- 128.215,00	- 65.804,00	- 68.138,00	- 52.934,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	220.019,52	194.478,00	184.604,00	253.940,00	256.540,00	266.740,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 3.964,30	402.449,00	469.354,00	594.271,00	585.947,00	23.406,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	537.753,22	481.300,00	579.600,00	580.300,00	580.300,00	- 19.700,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	50.321,94	- 181.240,00	- 303.555,00	- 151.615,00	- 160.205,00	- 168.590,00
3 Gestaltung Umwelt	- 566.693,96	- 67.709,00	- 108.275,00	- 46.064,00	- 48.438,00	- 33.904,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	- 21.381,20	- 232.351,00	- 167.770,00	- 382.621,00	- 371.657,00	222.194,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00		- 0,00			



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Kalenborn Hauptplan 2024



036 Kalenborn

Teilhaushalt: 1
– Zentrale Verwaltung –**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | 1111 | Gemeindeorgane | Funktionsaufgabe |
| 2. | 1142 | Liegenschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 4. | 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.: 1111	Produkt - Bezeichnung: Gemeindeorgane	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**Gemeindeordnung
Ratsbeschlüsse**Zielgruppe**EinwohnerInnen
BürgerInnen
Unternehmen
Behörden
Gemeinderat und Ausschüsse
Verbandsgemeindeverwaltung**Ziel****Sachziele:**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00					
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	5.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.007,29	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- ** Aufwandsentschädigung sowie Ehrensold</i>	17.928,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
502910 <i>Sonstige Vergütungen ** Entschädigung Schriftführer/in</i>	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504100 <i>Beamte (u. a. Nachversicherung)</i>	1.954,29					
507910 <i>Ehrensoldrückstellungen ** Anpassung gem. Berechnung der Versorgungskasse</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.716,91	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung</i>		200,00				
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	2.022,41	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
563100 <i>Büromaterial ** Aufwendungen für das Gemeindebüro</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernsprechgebühren u. ä.</i>	447,36	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 <i>Sonstige Versicherungen ** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung</i>	507,03	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund und Partnerschaftsverein Martely und Kulturverein sowie ab 2020 Förderverein Kapelle = 100 €</i>	347,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 <i>Verfügungsmittel ** für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters</i>	124,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 <i>Repräsentationen ** Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen u. ä.</i>	268,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.724,20	25.300,00	25.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.724,20	- 25.300,00	- 25.800,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.724,20	- 25.300,00	- 25.800,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.724,20</u>	<u>- 25.300,00</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 25.300,00</u>	<u>- 25.300,00</u>	<u>- 25.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.613,77	- 25.300,00	- 25.800,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	159,58	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ausstattung Gemeindebüro = 500 € 2023 zusätzlich Technik für Ratssitzungen (4.000 €)</i>	<i>159,58</i>	<i>4.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,58	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159,58	- 4.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.773,35</u>	<u>- 29.800,00</u>	<u>- 26.300,00</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 25.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.613,77	- 25.300,00	- 25.800,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Verkaufspreis Domain "Kalenborn"
1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung sowie Ehrensold
1111 . 502910	Sonstige Vergütungen	Entschädigung Schriftführer/in
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Anpassung gem. Berechnung der Versorgungskasse
1111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten
1111 . 563100	Büromaterial	Aufwendungen für das Gemeindebüro
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren u. ä.
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund und Partnerschaftsverein Martely und Kulturverein sowie ab 2020 Förderverein Kapelle = 100 €
1111 . 569200	Verfüngungsmittel	für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters
1111 . 569300	Repräsentationen	Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen u. ä.
1111 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Verkaufspreis Domain "Kalenborn"
1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung sowie Ehrensold
1111 . 702910	Sonstige Vergütungen	Entschädigung Schriftführer/in
1111 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten
1111 . 763100	Büromaterial	Aufwendungen für das Gemeindebüro
1111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren u. ä.
1111 . 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund und Partnerschaftsverein Martely und Kulturverein sowie ab 2020 Förderverein Kapelle = 100 €
1111 . 769200	Verfüngungsmittel	für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters
1111 . 769300	Repräsentationen	Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen u. ä.
1111 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung Gemeindebüro = 500 € 2023 zusätzlich Technik für Ratssitzungen (4.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
Mieter		
Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>**Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufrecht"</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.486,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	10.486,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<i>**Pachteinnahmen (Sendemast)</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	- 20.462,00	500.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	- 20.462,00	500.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
<i>** Verkauf von Grundstücken Römerweg 2. Teilbereich, voraussichtlich ab 2024- 2026 = jährlich 12.000 € (</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 9.765,84	506.700,00	586.700,00	586.700,00	586.700,00	6.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522900 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	249,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		580,00	580,00	580,00	580,00	140,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		580,00	580,00	580,00	580,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.535,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	267,56					
568100 <i>Grundsteuer</i>	36,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Grundsteuer A und B für Grundstücke der Ortsgemeinde</i>						
569900 <i>Sonstige</i>	3.231,52					
<i>** Kaufpreisrückzahlung mangels Baulandqualität im Baugebiet Holmichstr./Römerweg</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.785,55	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.551,39	505.520,00	585.520,00	585.520,00	585.520,00	5.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.551,39	505.520,00	585.520,00	585.520,00	585.520,00	5.960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 13.551,39	505.520,00	585.520,00	585.520,00	585.520,00	5.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.551,39	506.100,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	6.100,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Verkauf von Grundstücken Römerweg II						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.564,85					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.564,85					
** 2021 =Erschließung Römerweg 2. Teilbereich : Teilungsvermessung (30.000 €); Roden, Fräsen, Mulchen der Baulandflächen (22.000 €); Kampfmittel- Erkundung und ggf. Räumung (10.500 €), ökologische Baubetreuung (24.600 €) 2022 = einmalige Entwässerungsbeiträge Schmutzwasser u. Niederschlagswasser (160.000 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564,85					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.564,85	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 15.116,24	511.100,00	606.100,00	606.100,00	606.100,00	6.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.551,39	506.100,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	6.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen (Sendemast)
1142 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken Römerweg 2. Teilbereich, voraussichtlich ab 2024- 2026 = jährlich 12.000 € (
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer A und B für Grundstücke der Ortsgemeinde
1142 . 569900	Sonstige	Kaufpreistrückzahlung mangels Baulandqualität im Baugebiet Holmichstr./Römerweg
1142 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen (Sendemast)
1142 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken Römerweg u. Holmichstr (innere Erschließung) ab 2020 = 1 Grundstück.
1142 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf von Grundstücken Römerweg II
1142 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer A und B für Grundstücke der Ortsgemeinde
1142 . 769900	Sonstige	Kaufpreistrückzahlung mangels Baulandqualität im Baugebiet Holmichstr./Römerweg
1142 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021 =Erschließung Römerweg 2. Teilbereich : Teilungsvermessung (30.000 €); Roden, Fräsen, Mulchen der Baulandflächen (22.000 €); Kampfmittel- Erkundung und ggf. Räumung (10.500 €), ökologische Baubetreuung (24.600 €) 2022 = einmalige Entwässerungsbeiträge Schmutzwasser u. Niederschlagswasser (160.000 €)

Produkt - Nr.: 1162	Produkt - Bezeichnung: Zahlungsabwicklung	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung

Zielgruppe

Abgabepflichtige

AntragstellerInnen

Ziel**Sachziele:**

Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162****Grundzahlen:**

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	0,75 0,75					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,75					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,75					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	0,75					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,75					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164,52					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	164,52					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	308.932,95					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	266.545,34					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	575.478,29					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 35,31					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	575.442,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 308.968,26					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	164,52					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Parteien

Mandatsträger

Öffentlichkeit

Ziel**Sachziele:**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1211
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Ausgaben für Gemeinderatswahl 2024</i>			200,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 200,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 200,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 200,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 200,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 200,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)				- 200,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ausgaben für Gemeinderatswahl 2024
1211 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ausgaben für Gemeinderatswahl 2019

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**Schulgesetze
Ratsbeschlüsse**Zielgruppe**SchülerInnen
Eltern
LehrerInnen**Ziel****Sachziele:**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung

Qualitätsziele

036 Kalenborn

Teilhaushalt: 2
– Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	2721	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
3.	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
5.	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
6.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Freiwillige Aufgabe
7.	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff und Bücherei)	Freiwillige Aufgabe

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.859,00	42.500,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen sowie der ausserschulischen Betreuung der Verbandsgemeinde Altenahr	33.859,00	42.500,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.859,00	42.500,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.859,00	- 42.500,00	- 45.600,00	- 45.600,00	- 45.600,00	- 45.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.859,00	- 42.500,00	- 45.600,00	- 45.600,00	- 45.600,00	- 45.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.859,00</u>	<u>- 42.500,00</u>	<u>- 45.600,00</u>	<u>- 45.600,00</u>	<u>- 45.600,00</u>	<u>- 45.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 42.500,00	- 45.600,00	- 45.600,00	- 45.600,00	- 45.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 42.500,00</u>	<u>- 45.600,00</u>	<u>- 45.600,00</u>	<u>- 45.600,00</u>	<u>- 45.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 42.500,00	- 45.600,00	- 45.600,00	- 45.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
2111 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen sowie der außerschulischen Betreuung der Verbandsgemeinde Altenahr
2111 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen sowie der außerschulischen Betreuung der Verbandsgemeinde Altenahr

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

BürgerInnen

Vereine

NutzerInnen

Ziel**Sachziele:**

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen</i>	150,00 150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522300 Aufwendungen für Strom ** Stromkosten für die Swistbachquelle 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für den Martinszug</i>	1.009,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 859,48	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 859,48	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 859,48</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.009,48	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.009,48</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.009,48	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 522300	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Stromkosten für die Swistbachquelle</i>
2811 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen für den Martinszug</i>
2811 . 722300	<i>Auszahlungen für Strom</i>	<i>Stromkosten für die Swistbachquelle</i>
2811 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen für den Martinszug</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

BürgerInnen

Ziel**Sachziele:**

Brauchtumpflege

Seniorenfeiern

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812****Grundzahlen:**

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	977,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Aufwendungen für die Seniorenfeier (Erhöhung ab 2015); 2019 = Erhöhung um 100 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 977,86	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 977,86	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 977,86</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 977,86	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 977,86</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 977,86	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:		
2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für die Seniorenfeier (Erhöhung ab 2015); 2019 = Erhöhung um 100 €
2812 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für die Seniorenfeier (Erhöhung ab 2015); 2019 = Erhöhung um 100 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Kindergartengesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

BürgerInnen

Eltern

MitarbeiterInnen

Ziel**Sachziele:**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	429.986,21	489.080,00	531.245,00	541.600,00	552.000,00	563.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss Kreis + Land = 519.175 €	429.986,21	476.900,00	519.175,00	529.600,00	540.000,00	551.000,00
414431 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden- **		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ** Spenden für Spiel und Bastelmaterial						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösen Sonderposten Kreis- und Landeszuwendungen		4.180,00	4.070,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.031,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge ab 2014 U 2 Kinder	3.031,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.119,20	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Erstattung der Kosten für Mittagessen	14.119,20	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,29					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	521,29					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.658,20	503.580,00	546.245,00	556.600,00	567.000,00	578.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.888,63	582.300,00	588.450,00	606.450,00	624.950,00	643.850,00
502210 Vergütungen ** Vergütung für Erziehungspersonal und Sozialraumbudget	411.000,79	438.800,00	451.200,00	464.700,00	478.700,00	493.100,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Hausmeister =(2.000 €) und Reinigung= (10.850 €), Aushilfe Gruppe =(8.000 €), alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €); ab 2024 = sonstige Vergütungen werden bei den Buchungsstellen 502.210, 503.200 u. 504.200 verbucht	1.450,00	10.700,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** ZVK-Umlage	31.781,46	34.650,00	36.000,00	37.500,00	39.000,00	40.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	86.656,38	98.000,00	101.100,00	104.100,00	107.100,00	110.100,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- ** Beihilfen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.331,32	33.500,00	31.000,00	31.220,00	31.440,00	31.660,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	19.246,22	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.084,23	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 3.000 €, 2013 = 52.500 € (Malerarbeiten Innen und Aussen u. Kl. Instandsetzungsmaßnahmen) 2015 = 3000 € Brandschutzforderungen der Kreisverwaltung Ahrweiler, 2018 =zusätzlich 3000 €; 2020 = zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in Außenanlagen (3.000 €); 2023 = zusätzlich Malerarbeiten (5.000 €)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Spielgeräte						
524200 Essenskosten	13.468,22	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** Mittagessen für Kinder						
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	572,94	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
** Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder						
524520 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke-, Bastel- u. Dokugeld	869,70					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Lebensmittel, Verbandsmaterial u. ä.						
E11 Abschreibungen		7.130,00	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Abschreibungen auf bauliche Anlagen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		630,00	600,00			
** Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.765,38	6.590,00	8.690,00	8.790,00	8.890,00	8.990,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.084,50	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
** Aus- und Fortbildung, zusätzliche Fortbildung aus Betreuungsgeld-Mitteln = 500 €; 2019 = zusätzlich Schulungskosten Kita Plus						
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.131,00		100,00	100,00	100,00	100,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.420,03		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563100 Büromaterial	398,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	61,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Rundfunkgebühren						
564100 Versicherungsbeiträge	4.069,73	4.400,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
** Gebäude und Unfallversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.985,33	629.520,00	635.240,00	652.960,00	671.780,00	691.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.327,13	- 125.940,00	- 88.995,00	- 96.360,00	- 104.780,00	- 113.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.327,13	- 125.940,00	- 88.995,00	- 96.360,00	- 104.780,00	- 113.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 131.327,13</u>	<u>- 125.940,00</u>	<u>- 88.995,00</u>	<u>- 96.360,00</u>	<u>- 104.780,00</u>	<u>- 113.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.989,82	- 122.990,00	- 85.965,00	- 93.860,00	- 102.280,00	- 110.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 95,43					
681420 Investitionszuwendungen vom Land	- 1.428,93					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.333,50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95,43					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	264,50	1.000,00	161.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			
** 2024= Erweiterung KiTA Machbarkeitsstudie und Planungskosten = 10.000 €						
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			150.000,00			
** 2024 = Umgestaltung und Erweiterung Aussenspielfläche an der KiTA = 150.000 €; hiervon Planung =30.000 €, Baumaßnahme= 120.000 €						
Die Notwendigkeit der Umgestaltung ist u.a. begründet in der Verkehrssicherspflicht des KiTA- Trägers des bestehenden Aussenspielgeländes; die Erweiterung begründet sich aus dem zukünftig prognostizierten Flächenbedarf aufgrund höherer Nachfrage nach KiTA-Plätzen durch das Neubaugebiet Römerweg II						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* 105						
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	264,50					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264,50	1.000,00	161.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 359,93	- 1.000,00	- 161.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>61.629,89</u>	<u>- 123.990,00</u>	<u>- 246.965,00</u>	<u>- 94.860,00</u>	<u>- 103.280,00</u>	<u>- 111.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	61.989,82	- 122.990,00	- 85.965,00	- 93.860,00	- 102.280,00
						- 110.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis + Land = 519.175 €
3652 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	Spenden für Spiel und Bastelmaterial
3652 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Kreis- und Landeszuwendungen
3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge ab 2014 U 2 Kinder
3652 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Erstattung der Kosten für Mittagessen
3652 . 502210	Vergütungen	Vergütung für Erziehungspersonal und Sozialraumbudget
3652 . 502910	Sonstige Vergütungen	Hausmeister =(2.000 €) und Reinigung= (10.850 €), Aushilfe Gruppe =(8.000 €), alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €); ab 2024 = sonstige Vergütungen werden bei den Buchungsstellen 502.210, 503.200 u. 504.200 verbucht
3652 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
3652 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
3652 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
3652 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 3.000 €, 2013 = 52.500 € (Malerarbeiten Innen und Aussen u. kl. Instandsetzungsmaßnahmen) 2015 = 3000 € Brandschutzfoderungen der Kreisverwaltung Ahrweiler, 2018 =zusätzlich 3000 €, 2020 = zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in Außenanlagen (3.000 €); 2023 = zusätzlich Malerarbeiten (5.000 €)
3652 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Spielgeräte
3652 . 524200	Essenskosten	Mittagessen für Kinder
3652 . 524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder
3652 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Lebensmittel, Verbandsmaterial u. ä.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen auf bauliche Anlagen
3652 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, zusätzliche Fortbildung aus Betreuungsgeld-Mitteln = 500 €; 2019 = zusätzlich Schulungskosten Kita Plus
3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude und Unfallversicherung
3652 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis + Land =378.000 €, ab 2013 zusätzlich Hauswirtschaftskraft = 1.530 €,
3652 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	Spenden für Spiel und Bastelmaterial
3652 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge ab 2014 U 2 Kinder
3652 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Erstattung der Kosten für Mittagessen
3652 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	Vergütung für die Erzieherinnen
3652 . 702910	Sonstige Vergütungen	Hausmeister =(2.000 €) und Reinigung=(7.500 €), ab 2013: Hauswirtschaftskraft=(6.300 €); Aushilfe Gruppe =(7.500 €), alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €); ab 2024 =sonstige Vergütungen werden durch die Schnittstelle bei den Buchungsstellen 502.210, 503.200 u. 504.200 verbucht
3652 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
3652 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
3652 . 705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
3652 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 3.000 €, 2013 = 52.500 € (Malerarbeiten Innen und Aussen u. kl. Instandsetzungsmaßnahmen) 2015 = 3000 € Brandschutzfoderungen der Kreisverwaltung Ahrweiler, 2018 =zusätzlich 3000 €; 2020 = zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in Außenanlagen (3.000 €)
3652 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Spielgeräte
3652 . 724200	Essenskosten	Mittagessen für Kinder
3652 . 724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder
3652 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Lebensmittel, Verbandsmaterial u. ä.
3652 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, zusätzliche Fortbildung aus Betreuungsgeld-Mitteln = 500 €; 2019 = zusätzlich Schulungskosten Kita Plus
3652 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude und Unfallversicherung
3652 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024= Erweiterung KITA Machbarkeitsstudie und Planungskosten = 10.000 €
3652 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024 = Umgestaltung und Erweiterung Aussenspielfläche an der KITA = 150.000 €; hiervon Planung =30.000 €, Baumaßnahme= 120.000 € Die Notwendigkeit der Umgestaltung ist u.a. begründet in der Verkehrssicherspflicht des KITA- Trägers des bestehenden Aussenspielgeländes; die Erweiterung begründet sich aus dem zukünftig prognostizierten Flächenbedarf aufgrund höherer Nachfrage nach KITA-Plätzen durch das Neubaugebiet Römerweg II

Produkt - Nr.: 3661	Produkt - Bezeichnung: Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	--	-------------------------------

i. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Eltern

Ziel**Sachziele:**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661****Grundzahlen:**

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209,41	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
502210 Vergütungen	182,13					
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	27,28					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €, zusätzlich Sicherheitsprüfung TÜV (500€) und Reparatur Spielgeräte (500 €)		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen auf bauliche Anlagen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209,41	2.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209,41	- 2.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209,41	- 2.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 209,41	- 2.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209,41	- 2.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Spielgeräte für Spielplatz		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 209,41	- 7.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 209,41	- 2.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €, zusätzlich Sicherheitsprüfung TÜV (500€) und Reparatur Spielgeräte (500 €)
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen auf bauliche Anlagen
3661 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand
3661 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Spielgeräte für Spielplatz

Produkt - Nr.: 3662	Produkt - Bezeichnung: Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei)	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel**Sachziele:**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erstattung Stromkosten für DSL-Anschluss						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	301,80	200,00	470,00	495,00	520,00	545,00
502210 Vergütungen	262,50		400,00	420,00	440,00	460,00
502910 Sonstige Vergütungen		200,00				
** Aushilfslöhne						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	39,30		70,00	75,00	80,00	85,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061,84	6.300,00	8.300,00	8.440,00	8.580,00	8.720,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	5.492,92	5.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.420,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.074,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2015 = Sanierung der Bodenbeläge im offenen Treff (4.000 €) 2016 nicht durchgeführt, daher neue Veranschlagung in 2017; 2018 = Malerarbeiten ; 2019 = Aussenanstrich nicht durchgeführt 2020 = Aussenanstrich sowie Sanierung Jugendraum ,Förderantrag ländl. Raum soll gestellt werden						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	494,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Beschaffungen für die Gemeindebücherei; Bücherei ist im Gebäude des fr. offenen Treffs untergebracht (500 €); Sachkosten für Jugendarbeit (300 €)						
E11 Abschreibungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
** Abschreibungen auf die baulichen Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249,99	300,00	270,00	270,00	275,00	275,00
564100 Versicherungsbeiträge	249,99	250,00	270,00	270,00	275,00	275,00
** Gebäudeversicherung						
564190 Sonstige Versicherungen		50,00				
** Versicherung Jugendarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.613,63	7.850,00	10.090,00	10.255,00	10.425,00	10.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.613,63	- 6.710,00	- 8.950,00	- 9.115,00	- 9.285,00	- 9.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Dortreff u. Bücherei):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.613,63	- 6.710,00	- 8.950,00	- 9.115,00	- 9.285,00	- 9.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.613,63</u>	<u>- 6.710,00</u>	<u>- 8.950,00</u>	<u>- 9.115,00</u>	<u>- 9.285,00</u>	<u>- 9.450,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.111,20	- 5.800,00	- 8.040,00	- 8.205,00	- 8.375,00	- 8.540,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.111,20</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 8.040,00</u>	<u>- 8.205,00</u>	<u>- 8.375,00</u>	<u>- 8.540,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.111,20	- 5.800,00	- 8.040,00	- 8.205,00	- 8.375,00	- 8.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Dortreff u. Bücherei):

3662 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen
3662 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Stromkosten für DSL-Anschluss
3662 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung Sturmschaden
3662 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei):

3662 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
3662 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand , 2015 = Sanierung der Bodenbeläge im offenen Treff (4.000 €) 2016 nicht durchgeführt, daher neue Veranschlagung in 2017; 2018 =I Malerarbeiten ; 2019 = Aussenanstrich nicht durchgeführt 2020 = Aussenanstrich sowie Sanierung Jugendraum ,Förderantrag ländl. Raum soll gestellt werden
3662 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Beschaffungen für die Gemeindebücherei; Bücherei ist im Gebäude des fr. offenen Treffs untergebracht (500 €); Sachkosten für Jugendarbeit (300 €)
3662 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen auf die baulichen Anlagen
3662 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
3662 . 564190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Jugendarbeit
3662 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Stromkosten für DSL-Anschluss
3662 . 662700	Versicherungserstattungen	Erstattung Sturmschaden
3662 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3662 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
3662 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand . 2015 = Sanierung der Bodenbeläge im offenen Treff (4.000 €) 2016 nicht durchgeführt, daher neue Veranschlagung in 2017; 2018 =I Malerarbeiten ; 2019 = Aussenanstrich nicht durchgeführt 2020 = Aussenanstrich sowie Sanierung Jugendraum ,Förderantrag ländl. Raum soll gestellt werden
3662 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Beschaffungen für die Gemeindebücherei; Bücherei ist im Gebäude des fr. offenen Treffs untergebracht (500 €); Sachkosten für Jugendarbeit (300 €)
3662 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
3662 . 764190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Jugendarbeit

036 Kalenborn

**Teilhaushalt: 3
– Gestaltung Umwelt –****Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
3.	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
4.	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
5.	5531	Leichenhalle	Funktionsaufgabe
6.	5532	Friedhof	Funktionsaufgabe
7.	5533	Waldfriedhof	Funktionsaufgabe
8.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
9.	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
10.	5711	Wirtschaftsförderung	Pflichtaufgabe
11.	5731	Kapelle	Freiwillige Aufgabe
12.	5732	Freizeitanlagen	Funktionsaufgabe
13.	5733	Mehrzweckhalle	Freiwillige Aufgabe
14.	5734	ehem. Schule	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.: 5111	Produkt - Bezeichnung: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Landesbauordnung Baugesetzbuch		
Zielgruppe Behörden BürgerInnen Gemeinderat und Ausschüsse GrundstückseigentümerInnen Öffentlichkeit EinwohnerInnen Unternehmen		
Ziel Sachziele: Bebauungspläne Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit Qualitätsziele		

Ziel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2022 =Anpassung B-Pläne aufgr. vorl. besonderer Gefährungsbereiche seitens SGD Nord (17.100 €) - Erstattung aus VV Wiederaufbau; 2024= juristische Beratung (3.000 €), Planungspuffer (15.000 €)		17.100,00 17.100,00	35.100,00 35.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.100,00	35.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 18.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 18.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>				- 18.000,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.000,00			- 18.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.000,00</u>		<u>- 18.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.000,00		- 18.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2022 =Anpassung B-Pläne aufgr. vorl. besonderer Gefährungsbereiche seitens SGD Nord (17.100 €) - Erstattung aus VV Wiederaufbau; 2024= juristische Beratung (3.000 €), Planungspuffer (15.000 €)
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	BPlan "Römerweg" 2. Teilbereich

Produkt - Nr.: 5411	Produkt - Bezeichnung: Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Landesstraßengesetz
Gemeindeordnung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
BürgerInnen
Gemeinderat und Ausschüsse

Ziel**Sachziele:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	3.940,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	3.940,00
** Auflösen Sonderposten Landes- und Kreiszuweisungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.410,00	29.630,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.410,00	29.630,00
** Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	666,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Entschädigung für die Glascontainerstellplätze						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	666,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00	37.140,00	34.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.201,45	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.160,00	2.240,00
502210 Vergütungen	1.914,43					
502910 Sonstige Vergütungen		2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.160,00	2.240,00
** Aushilfslöhne						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	287,02					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.599,08	28.920,00	25.920,00	25.940,00	25.960,00	11.660,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	113,97	600,00	600,00	620,00	640,00	660,00
** Müll- sowie Abwassergebühren						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	1.485,96	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** sonstige Unterhaltung = 7.000 €, 2023 zusätzlich Erneuerung von Piktogramme auf Straßen (3.000 €)						
523590 Fahrzeugunterhaltung	2.057,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Reparaturaufwand für Geräte der Ortsgemeinde						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	595,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Geräte für Ortsgemeinde, 2021 = zusätzlich Verkehrsschilder sowie Erneuerung Piktogramme (2.000 €)						
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	12.883,94	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	
** Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (15.393 X 0,93 €)						
E11 Abschreibungen		46.810,00	46.600,00	46.530,00	46.250,00	42.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibungen Investitionskostenanteile		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Abschreibungen Stützmauern		660,00	660,00	660,00	660,00	460,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze		44.020,00	44.020,00	44.020,00	43.740,00	40.400,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen Buswartehallen		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		120,00	20,00			
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		160,00	50,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610,51	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564120 Kfz-Versicherungen ** Versicherung für den Anhänger	362,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für Fahrzeug AW OK 75	247,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.411,04	78.480,00	75.270,00	75.300,00	75.120,00	57.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.745,04	- 41.100,00	- 37.890,00	- 37.920,00	- 37.980,00	- 23.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.745,04	- 41.100,00	- 37.890,00	- 37.920,00	- 37.980,00	- 23.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.745,04	- 41.100,00	- 37.890,00	- 37.920,00	- 37.980,00	- 23.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.274,00	- 30.970,00	- 27.970,00	- 28.070,00	- 28.170,00	- 13.950,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	435,48					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	435,48					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435,48					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	557.903,32					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2020 = Geschwindigkeitsanzeige und Messsystem (2 Stück a 2.000 €)						
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** Römerweg - 2. Teilbereich 2020 = Straßenausführungsplanung Leistungsphase 5 HOAI (16.000 €) u. ökolog. Baubegleitung (1.000 €) , Ausgleich (12.000 €), Zusatzkosten Dendmalpflege u. Archäologie (8.000 €), Vermessung (8.000 €); 2021 = Erschließung Baugebiet (589.000 €) hierin enthalten Baustraße mit Entwässerung und Beleuchtung ohne Gehwege u. Feinschicht inkl. Nebenkosten u. Baugrunduntersuchung, Haushaltsmittel 2020 übertragen (42.900 €) u. Haushalt 2021 (546.100 €), 2022 =Übertrag Haushaltsmittel 2021 (574.000 €), Mehrkosten Verschiebung des Baubeginns (76.000 €) , Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (rd. 35.000 €)</i>	557.903,32					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.903,32					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 557.467,84					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 566.741,84	- 30.970,00	- 27.970,00	- 28.070,00	- 28.170,00	- 13.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.274,00	- 30.970,00	- 27.970,00	- 28.070,00	- 28.170,00	- 13.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landes- und Kreiszuweisungen
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Entschädigung für die Glascontainerstellpitze
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges-	Müll- sowie Abwassergebühren
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sonstige Unterhaltung = 7.000 €, 2023 zusätzlich Erneuerung von Piktogramme auf Straßen (3.000 €)
5411 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturaufwand für Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde, 2021 = zusätzlich Verkehrsschilder sowie Erneuerung Piktogramme (2.000 €)
5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (15.393 X 0,93 €)
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen Investitionskostenanteile
5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen Stützmauern
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen Buswartehallen
5411 . 564120	Kfz-Versicherungen	Versicherung für den Anhänger
5411 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuer für Fahrzeug AW OK 75
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Entschädigung für die Glascontainerstellpitze
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges-	Müll- sowie Abwassergebühren
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sonstige Unterhaltung = 7.000 € 2023 = zusätzlich Piktogramme Hilberatherstr. (3.000 €)
5411 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturaufwand für Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde
5411 . 725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (15.393 X 0,93 €)
5411 . 764120	Kfz-Versicherungen	Versicherung für den Anhänger
5411 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuer für Fahrzeug AW OK 75
5411 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020 = Geschwindigkeitsanzeige und Messsystem (2 Stück a 2.000 €)
5411 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Römerweg - 2. Teilbereich 2020 = Straßenausführungsplanung Leistungsphase 5 HOAi (16.000 €) u. ökolog. Baubegleitung (1.000 €) , Ausgleich (12.000 €), Zusatzkosten Dendmalpflege u. Archäologie (8.000 €), Vermessung (8.000 €); 2021 = Erschließung Baugebiet (589.000 €) hierin enthalten Baustraße mit Entwässerung und Beleuchtung ohne Gehwege u. Feinschicht inkl. Nebenkosten u. Baugrunduntersuchung, Haushaltsmittel 2020 übertragen (42.900 €) u. Haushalt 2021 (546.100 €), 2022 =Übertrag Haushaltsmittel 2021 (574.000 €), Mehrkosten Verschiebung des Baubeginns (76.000 €) , Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (rd. 35.000 €)

Produkt - Nr.: 5415	Produkt - Bezeichnung: Konzessionsabgaben	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Energieversorger

Ziel**Sachziele:**

Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5415****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben Strom	16.456,96 16.456,96	15.000,00 15.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.456,96	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.456,96	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.456,96	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.456,96	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.812,39	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.812,39	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.812,39	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

5415. 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Strom				
5415. 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Strom				

Produkt - Nr.: 5419	Produkt - Bezeichnung: Straßenbeleuchtung	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**Gemeindeordnung
Ratsbeschlüsse**Zielgruppe**BürgerInnen
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Gemeinderat und Ausschüsse**Ziel****Sachziele:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5419**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	80,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		130,00	80,00			
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600,00	1.400,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.600,00	1.400,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
** Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.730,00	1.480,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137,19	11.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.129,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 2.500 €, ab 2019 = zusätzlich Leuchtmittelaustausch 2.000 €						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.007,36	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Strombezugskosten						
E11 Abschreibungen		3.120,00	2.820,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.120,00	2.820,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
** Abschreibungen Straßenbeleuchtung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.137,19	14.620,00	21.320,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.137,19	- 12.890,00	- 19.840,00	- 19.710,00	- 19.710,00	- 19.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.137,19	- 12.890,00	- 19.840,00	- 19.710,00	- 19.710,00	- 19.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.137,19</u>	<u>- 12.890,00</u>	<u>- 19.840,00</u>	<u>- 19.710,00</u>	<u>- 19.710,00</u>	<u>- 19.710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.371,64	- 11.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.263,14					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.263,14					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263,14					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.263,14					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.634,78</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.371,64	- 11.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen
5419 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)
5419 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 2.500 €, ab 2019 = zusätzlich Leuchtmittelaustausch 2.000 €
5419 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Strombezugskosten
5419 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen Straßenbeleuchtung
5419 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 2.500 €, ab 2019 = zusätzlich Leuchtmittelaustausch 2.000 €
5419 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Strombezugskosten

Produkt - Nr.: 5531	Produkt - Bezeichnung: Leichenhalle	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz		
Ratsbeschlüsse		
Friedhofssatzung		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der Leichenhalle		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Leichenhallengebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,51	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
502210 Vergütungen	141,33					
502910 Sonstige Vergütungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** Aushilfslöhne						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	21,18					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,87	760,00	12.250,00	760,00	770,00	780,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	982,87	510,00	2.000,00	510,00	520,00	530,00
-Sonstiges-						
** Aufwendungen für Strom/Wasser Warum 2023 hoher Stromverbrauch ??						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		250,00	10.250,00	250,00	250,00	250,00
** Unterhaltung der Leichenhalle, 2010 - 2023 = Austausch Eingangstür (nicht ausgeführt), Neuveranschlagung in 2024						
E11 Abschreibungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Abschreibungen für das Gebäude						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,14	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00
564100 Versicherungsbeiträge	33,14	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178,52	1.080,00	12.580,00	1.095,00	1.110,00	1.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 728,52	- 280,00	- 11.780,00	- 295,00	- 310,00	- 325,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 728,52	- 280,00	- 11.780,00	- 295,00	- 310,00	- 325,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 728,52</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 11.780,00</u>	<u>- 295,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 325,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137,28	- 160,00	- 11.660,00	- 175,00	- 190,00	- 205,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 137,28</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 11.660,00</u>	<u>- 175,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 205,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 137,28	- 160,00	- 11.660,00	- 175,00	- 190,00	- 205,00

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom/Wasser Warum 2023 hoher Stromverbrauch ??
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle, 2016 - 2023 = Austausch Eingangstür (nicht ausgeführt), Neuveranschlagung in 2024
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen für das Gebäude
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5531 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges-	Aufwendungen für Strom/Wasser
5531 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle, 2016 - 2019 = Austausch Eingangstür (nicht ausgeführt), Neuveranschlagung in 2020
5531 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz		
Friedhofssatzung		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5532

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO - neu - vollständig als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen; bisher erfolgt die Buchung im Finanzhaushalt						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		2.160,00				
** Die bisher gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelten werden in einem Betrag in 2023 aufgelöst.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,50					
441500 Bestattungswesen	70,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,50	2.160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	848,81	1.100,00	1.000,00	1.034,00	1.068,00	1.104,00
502210 Vergütungen	661,20		800,00	824,00	848,00	874,00
502910 Sonstige Vergütungen		1.000,00				
** Aushilfslöhne; 2024 = werden bei den Buchungsstellen 502.210 u. 504.200 abgebildet						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	187,61	100,00	200,00	210,00	220,00	230,00
** Berufsgenossenschaft						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,13	1.400,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	741,97	900,00	900,00	920,00	940,00	960,00
** Müll/Wasser						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	246,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltung des Friedhofs						
E11 Abschreibungen		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
** Abschreibungen Gräberfelder u. a.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.836,94	2.790,00	2.690,00	2.744,00	2.798,00	2.854,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.766,44	- 630,00	310,00	256,00	202,00	146,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.766,44	- 630,00	310,00	256,00	202,00	146,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.766,44	- 630,00	310,00	256,00	202,00	146,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.699,83	- 2.500,00	600,00	546,00	492,00	436,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	1.626,25 <i>1.626,25</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626,25	3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626,25	3.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 73,58	500,00	600,00	546,00	492,00	436,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.699,83	- 2.500,00	600,00	546,00	492,00	436,00

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 415100 *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen* *Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO - neu - vollständig als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen; bisher erfolgt die Buchung im Finanzhaushalt
5532 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	Die bisher gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelten werden in einem Betrag in 2023 aufgelöst.
5532 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne; 2024 = werden bei den Buchungsstellen 502.210 u. 504.200 abgebildet
5532 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Berufsgenossenschaft
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Müll/Wasser
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Friedhofs
5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen Gräberfelder u. a.
5532 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Berufsgenossenschaft
5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Müll/Wasser
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung des Friedhofs

Produkt - Nr.: 5533	Produkt - Bezeichnung: Waldfriedhof	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz		
Friedhofssatzung		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5533

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5533 Waidfriedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	100,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.120,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO - neu - vollständig als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen; bisher erfolgt die Buchung im Finanzhaushalt.						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		1.120,00				
** Die bisher gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte werden in einem Betrag in 2023 aufgelöst						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Grabgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	1.920,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,80	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77,80	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2019 = zusätzliche Hochentastung sowie Todholzentnahme zur Verkehrssicherung; 2020 = erneute Veranschlagung weil nicht ausgeführt; 2021 = Todholzentnahme als Verkehrssicherung (3.000 €) 2024 = Kosten für Verkehrssicherung alle 2 Jahre						
E11 Abschreibungen		3.460,00				
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.460,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77,80	3.960,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	322,20	- 2.040,00	5.800,00	7.300,00	5.800,00	7.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5533 Waldfriedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	322,20	- 2.040,00	5.800,00	7.300,00	5.800,00	7.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>322,20</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>7.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	568,29	300,00	5.800,00	7.300,00	5.800,00	7.300,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	28.100,00 <i>28.100,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100,00	7.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100,00	7.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>28.668,29</u>	<u>7.300,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>7.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	568,29	300,00	5.800,00	7.300,00	5.800,00	7.300,00

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5533 Waldfriedhof:

5533 . 432240

Entgelte für das Bestattungswesen

Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO - neu - vollständig als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen; bisher erfolgt die Buchung im Finanzhaushalt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5533 Waldfriedhof:

5533 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	Die bisher gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte werden in einem Betrag in 2023 aufgelöst
5533 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Grabgebühren
5533 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand , 2019 = zusätzliche Hochentastung sowie Todholzentnahme zur Verkehrssicherung; 2020 = erneute Veranschlagung weil nicht ausgeführt; 2021 = Todholzentnahme als Verkehrssicherung (3.000 €) 2024 = Kosten für Verkehrssicherung alle 2 Jahre
5533 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Grabgebühren
5533 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand , 2019 = zusätzliche Hochentastung sowie Todholzentnahme zur Verkehrssicherung; 2020 = erneute Veranschlagung weil nicht ausgeführt

Produkt - Nr.: 5551	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Forstwirtschaft	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz		
Forstwirtschaftsplan		
Haushaltsplan		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Jagdausübungsberechtigte		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	534,00 534,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten *** Holzverkauf</i>	14.277,23 14.277,23	4.141,00 4.141,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.811,23	4.141,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft</i>	521,66 521,66	370,00 370,00	420,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525420 Kostenerstattungen an das Land ** Zahlungen für Revierdienst 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Geräte und Material 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz, Freistellung Ausgleichsflächen Baugebiet (1.188 €), Forsteinrichtungswerk (600 €)</i>	4.984,44 357,00 20,93 4.606,51	7.270,00 370,00 100,00 6.800,00	3.660,00 360,00 100,00 3.200,00	3.660,00 360,00 100,00 3.200,00	3.660,00 360,00 100,00 3.200,00	3.660,00 360,00 100,00 3.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564190 Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=5,00 €; Beitrag PEFC=30,00 € 568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A für die Waldgrundstücke (einschl. LWK-Beitrag)</i>	40,03 12,71 2,47 24,85	70,00 10,00 35,00 25,00	75,00 15,00 35,00 25,00	75,00 15,00 35,00 25,00	75,00 15,00 35,00 25,00	75,00 15,00 35,00 25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.546,13	7.710,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.265,10	- 3.569,00	- 4.155,00	- 4.155,00	- 4.155,00	- 4.155,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.265,10	- 3.569,00	- 4.155,00	- 4.155,00	- 4.155,00	- 4.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	9.265,10	- 3.569,00	- 4.155,00	- 4.155,00	- 4.155,00	- 4.155,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.492,74	- 3.569,00	- 4.155,00	- 4.155,00	- 4.155,00	- 4.155,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	9.492,74	- 3.569,00	- 4.155,00	- 4.155,00	- 4.155,00	- 4.155,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.492,74	- 3.569,00	- 4.155,00	- 4.155,00	- 4.155,00	- 4.155,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Geräte und Material
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz, Freistellung Ausgleichsflächen Baugebiet (1.188 €), Forsteinrichtungswerk (600 €)
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=5,00 €; Beitrag PEFC=30,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer A für die Waldgrundstücke (einschl. LWK-Beitrag)
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551 . 725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen (200 €); Beitrag PEFC (30 €)
5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Untermehmereinsatz, Freistellung Ausgleichsflächen Baugebiet (1.188 €), Forsteinrichtungswerk (600 €)
5551 . 764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=5,00 €; Beitrag PEFC=30,00 €
5551 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer A für die Waldgrundstücke (einschl. LWK-Beitrag)

Produkt - Nr.: 5559	Produkt - Bezeichnung: Wirtschaftswege	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen NutzerInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.910,00	490,00	490,00	490,00	490,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		23.910,00	490,00	490,00	490,00	490,00
** Auflösen Sonderposten Zuweisungen für Wirtschaftswege						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.910,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E11 Abschreibungen		23.910,00	490,00	490,00	490,00	490,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		23.910,00	490,00	490,00	490,00	490,00
** Abschreibungen Wirtschaftswege						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.910,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehibetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Auflösen Sonderposten Zuweisungen für Wirtschaftswege</i>
5559 . 535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibungen Wirtschaftswege</i>
5559 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5559 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung beschädigte Wirtschaftswege (817.100 €) u. beschädigte Wassergräben, Lichtraumprofile u. Mulcharbeiten an Banketten (2.500 €)</i>

Produkt - Nr.: 5711	Produkt - Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen
Unternehmen

Ziel**Sachziele:**

Unterstützung der Breitbanderschließung im ländlichen Raum

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5711****Grundzahlen:**

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösen Sonderposten Landeszuwendung Glasfaserkabel</i>		680,00 <i>680,00</i>	680,00 <i>680,00</i>	680,00 <i>680,00</i>	680,00 <i>680,00</i>	680,00 <i>680,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E11 Abschreibungen <i>535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibung Leerrohre/Glasfaserkabel</i>		1.080,00 <i>1.080,00</i>	1.080,00 <i>1.080,00</i>	1.080,00 <i>1.080,00</i>	1.080,00 <i>1.080,00</i>	1.080,00 <i>1.080,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Wirtschaftsförderung:

5711 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Auflösen Sonderposten Landeszuwendung Glasfaserkabel</i>
5711 . 535900	<i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Abschreibung Leerrohre/Glasfaserkabel</i>

Produkt - Nr.: 5731	Produkt - Bezeichnung: Kapelle	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinderat und Ausschüsse

Öffentlichkeit

Ziel**Sachziele:**

Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731****Grundzahlen:**

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kapelle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543,83	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	3.543,83	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen ** Abschreibung auf bauliche Anlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	527,81	570,00	600,00	610,00	615,00	620,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (150 €), zusätzlich ab 2021 = Inhaltsversicherung (400 €)	527,81	570,00	600,00	610,00	615,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.071,64	6.170,00	6.200,00	6.310,00	6.415,00	6.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.071,64	- 6.170,00	- 6.200,00	- 6.310,00	- 6.415,00	- 6.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.071,64	- 6.170,00	- 6.200,00	- 6.310,00	- 6.415,00	- 6.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.071,64</u>	<u>- 6.170,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.310,00</u>	<u>- 6.415,00</u>	<u>- 6.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.512,25	- 5.770,00	- 5.800,00	- 5.910,00	- 6.015,00	- 6.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.512,25</u>	<u>- 5.770,00</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.910,00</u>	<u>- 6.015,00</u>	<u>- 6.120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kapelle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.512,25	- 5.770,00	- 5.800,00	- 5.910,00	- 6.015,00	- 6.120,00

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kapelle :

5731 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5731 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5731 . 534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	Abschreibung auf bauliche Anlagen
5731 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (150 €) , zusätzlich ab 2021 = Inhaltsversicherung (400 €)
5731 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5731 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5731 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, zusätzlich ab 2018 Inhaltsversicherung = 160 €

Produkt - Nr.: 5732	Produkt - Bezeichnung: Freizeitanlagen	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.360,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	4.360,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Benutzungsgebühr Grillhütte; 2021 + 2022 = Pandemiebedingt wird mit Einnahmeausfällen gerechnet; 2024 = Belegung der Grillhütte hat sich seit 2023 deutlich verbessert - es wird mit erhöhten Einnahmen gerechnet = 3.000 €						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,79					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	870,79					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.230,79	16.130,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	920,20	1.800,00	1.250,00	1.325,00	1.400,00	1.475,00
502210 Vergütungen	800,23		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
502910 Sonstige Vergütungen		1.800,00				
** Aushilfslöhne						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	119,97		250,00	275,00	300,00	325,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313,25	3.000,00	26.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2.224,17	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.089,08	500,00	23.500,00	500,00	500,00	500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand : 2024 =LED - Umrüstung Sportplatz am Freizeitgelände (20.000 €)und Innenanstrich Wanderhütte (3.000 €)						
E11 Abschreibungen		15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Abschreibungen Sportanlagen						
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	443,57	450,00	550,00	565,00	580,00	595,00
564100 Versicherungsbeiträge	443,57	450,00	550,00	565,00	580,00	595,00
** Gebäudeversicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.677,02	20.820,00	43.870,00	21.060,00	21.250,00	21.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446,23	- 4.690,00	- 26.140,00	- 3.330,00	- 3.520,00	- 3.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 446,23	- 4.690,00	- 26.140,00	- 3.330,00	- 3.520,00	- 3.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 446,23</u>	<u>- 4.690,00</u>	<u>- 26.140,00</u>	<u>- 3.330,00</u>	<u>- 3.520,00</u>	<u>- 3.710,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.599,03	- 3.850,00	- 25.300,00	- 2.490,00	- 2.680,00	- 2.870,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		148.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	<i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		<i>128.900,00</i>	<i>128.900,00</i>	<i>128.900,00</i>	<i>128.900,00</i>	<i>128.900,00</i>
	<i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>						
	<i>681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>		<i>20.000,00</i>				
	<i>** 2023 = Spenden für Spielgeräte</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		148.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.360,48	153.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	<i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>27.360,48</i>	<i>128.900,00</i>	<i>128.900,00</i>	<i>128.900,00</i>	<i>128.900,00</i>	<i>128.900,00</i>
	<i>** Neubau einer barrierefreie Toilettenanlage am Freizeitgelände, 2019 = Planungskosten (nicht durchgeführt), 2020 = erneute Veranschlagung (8.000 €) Planungskosten Bauausführung in 2021 mit Landes- oder Kreisförderung, 2021 = erneute Veranschlagung 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigtes Umfeld u. Wege nach Nutzung durch DRK (Feldküche)</i>						
	<i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		<i>25.000,00</i>				
	<i>** 2023 = Neues Spielgerät am Freizeitgelände (25.000 €) - gedeckt tlw. durch Spenden</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.360,48	153.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.360,48	- 5.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.959,51</u>	<u>- 8.850,00</u>	<u>- 25.300,00</u>	<u>- 2.490,00</u>	<u>- 2.680,00</u>	<u>- 2.870,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.599,03	- 3.850,00	- 25.300,00	- 2.490,00	- 2.680,00	- 2.870,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Freizeitanlagen:

5732 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühr Grillhütte; 2021 + 2022 = Pandemiebedingt wird mit Einnahmeausfällen gerechnet, 2024 = Belegung der Grillhütte hat sich seit 2023 deutlich verbessert - es wird mit erhöhten Einnahmen gerechnet = 3.000 €
5732 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushiftslöhne
5732 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5732 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand : 2024 =LED - Umrüstung Sportplatz am Freizeitgelände (20.000 €)und Innenanstrich Wanderhütte (3.000 €)
5732 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibungen Sportanlagen
5732 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5732 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühr Grillhütte
5732 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5732 . 681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2023 = Spenden für Spielgeräte
5732 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushiftslöhne
5732 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5732 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand ; zusätzlich = Reparatur Toiletten (1.500 €)
5732 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5732 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau einer barrierefreie Toilettenanlage am Freizeitgelände, 2019 = Planungskosten (nicht durchgeführt), 2020 = erneute Veranschlagung (8.000 €) Planungskosten Bauausführung in 2021 mit Landes- oder Kreisförderung, 2021 = erneute Veranschlagung 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigtes Umfeld u. Wege nach Nutzung durch DRK (Feldküche)
5732 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023 = Neues Spielgerät am Freizeitgelände (25.000 €) - gedeckt tlw. durch Spenden

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Freizeitanlagen:

Produkt - Nr.: 5733	Produkt - Bezeichnung: Mehrzweckhalle	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrzweckhalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	375,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Benutzungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	2.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.550,54	2.150,00	2.850,00	2.970,00	3.100,00	3.220,00
502210 Vergütungen	2.108,73		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
502910 Sonstige Vergütungen		2.150,00				
** Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigung						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	46,95		50,00	50,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	394,86		400,00	420,00	440,00	460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,14	20.500,00	13.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	685,91	10.000,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	163,23	10.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand ; 2020 = Reparatur Wärmerückgewinnung;						
2023 = Malerarbeiten Halle (7.000 €); Leuchtmittel umrüsten auf LED (2.000€)						
E11 Abschreibungen		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
** Abschreibung auf bauliche Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	716,46	750,00	850,00	850,00	900,00	900,00
564100 Versicherungsbeiträge	716,46	750,00	850,00	850,00	900,00	900,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.116,14	29.150,00	22.950,00	14.120,00	14.350,00	14.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.741,14	- 26.000,00	- 19.800,00	- 10.970,00	- 11.200,00	- 11.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.741,14	- 26.000,00	- 19.800,00	- 10.970,00	- 11.200,00	- 11.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.741,14</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 19.800,00</u>	<u>- 10.970,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.970,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.843,96	- 22.800,00	- 16.600,00	- 7.770,00	- 8.000,00	- 8.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffungen für die Mehrzweckhalle</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	96,38					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96,38	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.940,34</u>	<u>- 23.800,00</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 8.770,00</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 9.770,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.843,96	- 22.800,00	- 16.600,00	- 7.770,00	- 8.000,00	- 8.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Mehrzweckhalle:

5733 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen
5733 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5733 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigung
5733 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5733 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand ; 2020 = Reparatur Wärmerückgewinnung; 2023 = Malerarbeiten Halle (7.000 €); Leuchtmittel umrüsten auf LED (2.000€)
5733 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibung auf bauliche Anlagen
5733 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5733 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5733 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigung
5733 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5733 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand ; 2020 = Reparatur Wärmerückgewinnung 2023 = Malerarbeiten Halle (7.000 €) und Umrüstung auf LED (3.000 €)
5733 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5733 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für die Mehrzweckhalle

Produkt - Nr.: 5734	Produkt - Bezeichnung: ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126)	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Gemeinderat und Ausschüsse

Mieter

Ziel**Sachziele:**

Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5734****Grundzahlen:**

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen (Veranschlagungen bis 2011 bei Produkt 5741)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441200 Mieten und Pachten	2.841,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
** Mieteinnahmen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	558,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Nebenkostenerstattung Mieter						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400,87	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.550,33	2.150,00	2.850,00	2.970,00	3.100,00	3.120,00
502210 Vergütungen	2.108,67		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
502910 Sonstige Vergütungen		2.150,00				
** Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigungskraft						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	46,89		50,00	50,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	394,77		400,00	420,00	440,00	460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,90	7.500,00	4.500,00	4.530,00	4.560,00	4.590,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	1.409,07	3.500,00	3.500,00	3.530,00	3.560,00	3.590,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	67,83	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000 €); 2020 = Erneuerung Klingelanlage (300 €) u. Brandschutzsanierung im Flurbereich (5.000 €); 2023 = 1500 € zusätzlich Renovierungsarbeiten 1. Etage (3.000 €)						
E11 Abschreibungen		6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
** Abschreibungen Gebäude						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	644,17	740,00	840,00	840,00	860,00	860,00
564100 Versicherungsbeiträge	644,17	700,00	800,00	800,00	820,00	820,00
** Gebäudeversicherung						
568100 Grundsteuer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Grundsteuer B für die Wohnung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.671,40	17.340,00	15.140,00	15.290,00	15.470,00	15.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.270,53	- 10.320,00	- 8.120,00	- 8.270,00	- 8.450,00	- 8.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.270,53	- 10.320,00	- 8.120,00	- 8.270,00	- 8.450,00	- 8.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.270,53</u>	<u>- 10.320,00</u>	<u>- 8.120,00</u>	<u>- 8.270,00</u>	<u>- 8.450,00</u>	<u>- 8.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 667,80	- 5.890,00	- 3.690,00	- 3.840,00	- 4.020,00	- 4.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 667,80</u>	<u>- 5.890,00</u>	<u>- 3.690,00</u>	<u>- 3.840,00</u>	<u>- 4.020,00</u>	<u>- 4.070,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 667,80	- 5.890,00	- 3.690,00	- 3.840,00	- 4.020,00	- 4.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):

5734 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen (Veranschlagungen bis 2011 bei Produkt 5741)
5734 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):

5734 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Nebenkostenerstattung Mieter
5734 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigungskraft
5734 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5734 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000 €) ; 2020 = Erneuerung Klingelanlage (300 €) u. Brandschutzsanierung im Flurbereich (5.000 €); 2023 = 1500 € zusätzlich Renovierungsarbeiten 1. Etage (3.000 €)
5734 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen Gebäude
5734 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5734 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer B für die Wohnung
5734 . 641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen
5734 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Nebenkostenerstattung Mieter
5734 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigungskraft
5734 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5734 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000 €) ; 2020 = Erneuerung Klingelanlage (300 €) u. Brandschutzsanierung im Flurbereich (5.000 €)
5734 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5734 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B für die Wohnung

036 Kalenborn

Teilhaushalt: 4
– Zentrale Finanzwirtschaft –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|---|------------------|
| 1. | 6111 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Funktionsaufgabe |
| 2. | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Funktionsaufgabe |

Produkt - Nr.: 6111	Produkt - Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Frau Stappen (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-45		
Herr Bäcker (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-36 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin		
Herr Radermacher L. (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-34		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung		
Gemeindeordnung		
Landesfinanzausgleichsgesetz		
Satzungen		
Grundgesetz		
Landesverfassung		
Gemeindekassenverordnung		
Zielgruppe		
Land		
Kreis		
Ortsgemeinden		

MitarbeiterInnen
Abgabepflichtige

Ziel**Sachziele:**

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	702.942,94	712.300,00	735.700,00	771.800,00	797.800,00	821.000,00
401100 Grundsteuer A	2.131,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.						
401200 Grundsteuer B	69.928,87	84.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
** Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.						
401310 Gewerbesteuer	74.749,65	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betragen durchschnittlich rd. 50.000 €, in 2023 ist = 111.000 € (z.T. Einmaleffekte)						
ab 2023 = Anpaasung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz = 380 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	493.542,40	508.700,00	525.500,00	558.000,00	582.300,00	604.000,00
** Anteil der Ortsgemeinde 0,0002306 ab 2024 von 2.279 Mio. €						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.988,66	4.900,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
** Anteil der Ortsgemeinde 0,000015630 ab 2024 von 351 Mio						
403300 Hundesteuer	7.190,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	50.411,41	59.200,00	55.200,00	58.600,00	60.200,00	61.600,00
** Anteil der Ortsgemeinde 0,0002308 ab 2024 von 239 Mio €						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.449,00	84.500,00	73.500,00	108.700,00	128.600,00	160.500,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	10.449,00	63.000,00	52.000,00	88.700,00	108.600,00	140.500,00
413200 vom Land		21.500,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** ab 2023 = Schlüsselzuweisung (SZ) B neu von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
** Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.030,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.030,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Jagdpachtanteile						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	714.422,69	798.800,00	811.200,00	882.500,00	928.400,00	983.500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496.278,98	597.062,00	629.236,00	633.700,00	677.000,00	721.900,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	8.680,98	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
** Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 380 x 35; Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020							
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"							
** ab 2019 = Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutsche Einheit"							
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	265.533,00	322.694,00	340.160,00	342.600,00	366.200,00	390.600,00	
** Kreisumlage - 42,15 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 630.189							
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	222.065,00	269.868,00	284.476,00	286.500,00	306.200,00	326.700,00	
** Verbandsgemeindeumlage - 35,25 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 630.189 €							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.278,98	597.062,00	629.236,00	633.700,00	677.000,00	721.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218.143,71	201.738,00	181.964,00	248.800,00	251.400,00	261.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	218.143,71	201.738,00	181.964,00	248.800,00	251.400,00	261.600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>218.143,71</u>	<u>201.738,00</u>	<u>181.964,00</u>	<u>248.800,00</u>	<u>251.400,00</u>	<u>261.600,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.506,03	201.738,00	181.964,00	248.800,00	251.400,00	261.600,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.506,03</u>	<u>201.738,00</u>	<u>181.964,00</u>	<u>248.800,00</u>	<u>251.400,00</u>	<u>261.600,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.506,03	201.738,00	181.964,00	248.800,00	251.400,00	261.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 401100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111 . 401310	Gewerbsteuer	Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betragen durchschnittlich rd. 50.000 €; in 2023 ist = 111.000 € (z.T. Einmaleffekte) ab 2023 = Anpaasung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz = 380 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde 0,0002306 ab 2024 von 2.279 Mio. €
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde 0,000015630 ab 2024 von 351 Mio
6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde 0,0002308 ab 2024 von 239 Mio €
6111 . 413200	vom Land	ab 2023 = Schlüsselzuweisung (SZ) B neu
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagdpterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpteranteile
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuer-Ist-Einnahmen : 380 x 35; Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	ab 2019 = Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutsche Einheit"
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage - 42,15 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 630.189
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage - 35,25 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 630.189 €
6111 . 601310	Gewerbsteuer	Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betragen durchschnittlich rd. 45.000 €
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde 0,0002230 bis 2017; ab 2018 = 0,0002313 von 1.967 Mio. €
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde 0,000016390 bis 2017; ab 2018 = 0,000017490 von 362 Mio
6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde 0,0002230 bis 2017; ab 2018 = 0,0002313 von 203 Mio €
6111 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 662800	Jagdpterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpteranteile
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019), x 35 (2020-2022) Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020
6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	ab 2019 = Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutsche Einheit"
6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage - 43,15 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 570.837

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 744230

*an Gemeinden und Gemeindeverbände -
Verbandsgemeinden**Verbandsgemeindeumlage - 36,00 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 570.837*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung		
Haushaltssatzung		
Verträge		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.859,81	4.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	<i>471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.859,81</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>** Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen</i>					
	<i>471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>** Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen</i>					
	<i>478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>		<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>** Dividende Einlage Raiffeisenbank</i>					
	<i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 16,00	11.650,00	2.750,00	250,00	250,00
	<i>575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>		<i>11.400,00</i>	<i>2.500,00</i>		
	<i>579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>- 16,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.875,81	- 7.260,00	2.640,00	5.140,00	5.140,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.875,81	- 7.260,00	2.640,00	5.140,00	5.140,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.875,81</u>	<u>- 7.260,00</u>	<u>2.640,00</u>	<u>5.140,00</u>	<u>5.140,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.124,83	- 7.260,00	2.640,00	5.140,00	5.140,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.124,83	- 7.260,00	2.640,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten		125.000,00	125.000,00			
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		125.000,00	125.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 125.000,00	- 125.000,00			
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 301.829,00	- 227.374,00	- 636.561,00	- 628.197,00	- 44.546,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 426.829,00	- 352.374,00	- 636.561,00	- 628.197,00	- 44.546,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 426.829,00	- 352.374,00	- 636.561,00	- 628.197,00	- 44.546,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		301.829,00	227.374,00	636.561,00	628.197,00	44.546,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.124,83	- 132.260,00	- 122.360,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 471520	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen
6121 . 478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende Einlage Raiffeisenbank
6121 . 671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 671520	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Sparkassen	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen
6121 . 678100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende Einlage Raiffeisenbank
6121 . 695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde Abnahme von Forderungen)	Veränderung der liquiden Mittel (frühere Rücklagenentnahme)
6121 . 795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	Veränderung der liquiden Mittel (früher Zuführung zur allgemeinen Rücklage)

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			1.564,85	- 5.000,00	- 20.000,00		- 20.000,00	- 20.000,00		
3652	Kindergarten									
36521	Kindergarten									
103 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	032120 Außenanlagen für Kindertagesstätten			150.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 – Umgestaltung und Erweiterung Aussenspielfläche an der KiTA = 150.000 €; hiervon Planung – 30.000 €, Baumaßnahme = 120.000 € Die Notwendigkeit der Umgestaltung ist u.a. begründet in der Verkehrssicherungspflicht des KiTA-Trägers des bestehenden Aussenspielgeländes; die Erweiterung begründet sich aus dem zukünftig prognostizierten Flächenbedarf aufgrund höherer Nachfrage nach KiTA-Plätzen durch das Neubaugebiet Römerweg II</i>										
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	264,50							
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten			10.000,00					
<i>Bemerkung: 2024= Erweiterung KiTA Machbarkeitsstudie und Planungskosten = 10.000 €</i>										
		Gesamtauszahlungen:	264,50	1.000,00	161.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend. vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	- 1.428,93							
<i>Bemerkung:</i>										
6 Investitionszuwendungen von sonstigem privaten Bereich	681590 Investitionszuwend. vom sonstigen privaten Bereich	379910 Zweckgebundene Mittel	1.333,50							
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:	- 95,43							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	359,93	1.000,00	161.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)									
36611	Kinderspielplätze									
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00						
<i>Bemerkung: Spielgeräte für Spielplatz</i>										
		Gesamtauszahlungen:		5.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54111	Gemeindestraßen									
112 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	557.903,32							
<i>Bemerkung:</i>	<i>Römerweg - 2. Teilbereich 2020 → Straßenausführungsplanung Leistungsphase 5 HOAI (16.000 €) u. ökolog. Baubegleitung (1.000 €) , Ausgleich (12.000 €), Zusatzkosten Dendmalpflege u. Archäologie (8.000 €), Vermessung (8.000 €); 2021 = Erschließung Baugebiet (589.000 €) hierin enthalten Baustraße mit Entwässerung und Beleuchtung ohne Gehwege u. Feinschicht inkl. Nebenkosten u. Baugrunduntersuchung, Haushaltsmittel 2020 übertragen (42.900 €) u. Haushalt 2021 (546.100 €). 2022 =Übertrag Haushaltsmittel 2021 (574.000 €), Mehrkosten Verschiebung des Baubeginns (76.000 €) , Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (rd. 35.000 €)</i>									
	Gesamtauszahlungen:		557.903,32							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		557.903,32							
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54113	Gehwege L 78									
8 Beiträge von sonstigem privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	435,48							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		435,48							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 435,48							
5419	Straßenbeleuchtung									
54191	Straßenbeleuchtung									
112 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	2.263,14							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.263,14							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 7

Produkt Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					2.263,14							
5533	Waldfriedhof											
55331	Waldfriedhof											
	7 Grabnutzungsentgelte	682700	236100		600,00							
		Grabnutzungsentgelt	Grabnutzungsentgelte									
	<i>Bemerkung:</i>											
	7 Grabnutzungsentgelte	682700	236200		27.500,00	7.000,00						
		Grabnutzungsentgelt	Grabnutzungsentgelte Waldfriedhof Kalenborn									
	<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:		28.100,00	7.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 28.100,00	- 7.000,00						
5732	Freizeitanlagen											
57321	Freizeitanlage											
	105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00						
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro										
	<i>Bemerkung:</i>											
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	096100	Anlagen im Bau	27.360,48	128.900,00	128.900,00		128.900,00	128.900,00		128.900,00
		Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	<i>Bemerkung:</i>											
	<i>Neubau einer barrierefreie Toilettenanlage am Freizeitgelände, 2019 = Planungskosten (nicht durchgeführt), 2020 = erneute Veranschlagung (8.000 €) Planungskosten Bauausführung in 2021 mit Landes- oder Kreisförderung, 2021 = erneute Veranschlagung 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigtes Umfeld u. Wege nach Nutzung durch DRK (Feldküche)</i>											
			Gesamtauszahlungen:		27.360,48	153.900,00	128.900,00		128.900,00	128.900,00		128.900,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100		128.900,00	128.900,00		128.900,00	128.900,00		128.900,00
	Investitionszuwend.	Anzahlungen auf								
	vom Land	Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
6 Investitionszuwendungen von sonstigem privaten Bereich	681590	082900		20.000,00						
	Investitionszuwend.	Sonstige								
	vom sonstigen	Betriebs- und								
	privaten Bereich	Geschäftsausstattung								
<i>Bemerkung: 2023 = Spenden für Spielgeräte</i>										
		Gesamteinzahlungen:		148.900,00	128.900,00		128.900,00	128.900,00		128.900,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	27.360,48	5.000,00						
5733	Mehrzweckhalle									
57331	Mehrzweckhalle									
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710	082900		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Auszahlungen	Sonstige								
	für bewegliche	Betriebs- und								
	Sachen des	Geschäftsausstattung								
	Anlagevermögens									
	oberhalb der									
	Wertgrenze									
	i.H.v. 410,00									
	Euro									
<i>Bemerkung: Anschaffungen für die Mehrzweckhalle</i>										
106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720	082400	96,38							
	Auszahlungen	Geringwertige								
	für bewegliche	Vermögensgegenstände								
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	unterhalb der									
	Wertgrenze									
	i.H.v. 410,00									
	Euro									
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	96,38	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	96,38	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Auszahlungen insgesamt:	589.612,25	165.400,00	291.400,00		131.400,00	131.400,00	2.500,00	128.900,00
		Einzahlungen insgesamt:	28.440,05	160.900,00	148.900,00		148.900,00	148.900,00		128.900,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>561.172,20</i>	<i>4.500,00</i>	<i>142.500,00</i>		<i>- 17.500,00</i>	<i>- 17.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	

Stellenplan

Ortsgemeinde Kalenborn

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
1	2	3	4	5	6	7	8
3652	Erzieher/in/Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00		
3652	Erzieher/in	S 8a	6,385	6,385	6,385		
			7,385	7,385	7,385		
	Ausbildung	S 3	0,50	0,50	0,50	Teilzeitausbildung zur Erzieherin 10 Stunden	
	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,256	0,256	0,256		
	<u>nachrichtlich</u>						
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Reinigungskraft Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	1	2	Aushilfen Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Hausmeisterarbeiten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	3	2	3	allgemeine Gemeindearbeiten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Reinigungskraft Mehrzweckhalle	

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022	bis	31.12.2022	=	433,00 €				
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.			=	1,44 €	x	345 v. H.	=	498,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023	bis	30.09.2023	=	1.878,00 €				
geteilt durch Hebesatz	345 v. H.			=	5,44 €	x	345 v. H.	=	1.878,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen									2.376,00 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022	bis	31.12.2022	=	15.834,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	43,38 €	x	465 v. H.	=	20.172,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023	bis	30.09.2023	=	72.169,00 €				
geteilt durch Hebesatz	465 v. H.			=	155,20 €	x	465 v. H.	=	72.169,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen									92.341,00 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022	bis	31.12.2022	=	26.926,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	73,77 €	x	345 v. H.	=	25.451,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023	bis	30.09.2023	=	62.403,00 €				
geteilt durch Hebesatz	380 v. H.			=	164,22 €	x	345,0 v. H.	=	56.655,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen									82.106,00 €

Einkommensteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	01.10.2022	bis	30.09.2023						519.380,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	01.10.2022	bis	30.09.2023						4.948,00 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	01.10.2022	bis	30.09.2023						53.881,00 €
Schlüsselzuweisungen 20: 2024				- A -					51.991,20 €

Insgesamt**807.023,00 €****Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	807.023,00 €	x	42,15 Punkte	=	340.160,00 €	Vorjahr	246.316,00 €
VG-Umlage	807.023,00 €	x	35,25 Punkte	=	284.476,00 €		208.356,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Kalenborn		755.032,00 €
: Wohnbevölkerung am	<u>30.06.2023</u>	<u>724</u>
Steuerkraftzahl je Einwohner		1.042,86 €
Schwellenwert		
76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		1.122,65 €
Differenz je Einwohner von		79,79 €
x Wohnbevölkerung am	30.06.2023	724
ergibt Schlüsselzuweisung -A- ;	2023	<u><u>57.768,00 €</u></u>

Ausgleichsquote 90 v. H.

51.991,20 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen B

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Kalenborn		755.032,00 €
: Wohnbevölkerung am	<u>30.06.2023</u>	<u>724</u>
Steuerkraftzahl je Einwohner		1.042,86 €
Schlüsselzuweisung B		
Ausgleichsmesszahl	253.530,00 €	253.530,00 €
Finanzkraftmesszahl	Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3	226.509,60 €
Unterschied		27.020,40 €
davon 90 v. H.		24.318,36 €
Schlüsselzuweisung B		<u><u>21.469 €</u></u>

Ermittlung Ausgleichsmesszahl

Einwohner x 0,3	217,2	211	
Schulansatz Schüler x 0,5 x 12	0	0	
Kindertagesbetreuung			
Kinderzahl x 2,0	51 x 2	102	
	Summe	313 x 810	

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2024**

36 Kalenborn

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 15.932,00	428.329,00	494.874,00	619.061,00	610.697,00	47.046,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		125.000,00				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 15.932,00	303.329,00	494.874,00	619.061,00	610.697,00	47.046,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			125.000,00			
6	freie Finanzspitze	- 15.932,00	303.329,00	369.874,00	619.061,00	610.697,00	47.046,00

Endfällige Kredite

Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024

36 Kalenborn

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	+12.649,33
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-37.575,38
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+46.943,07
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-3.964,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+402.449,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+469.354,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+889.855,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+594.271,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+585.947,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+23.406,00
11	Summe		+2.093.479,72

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Ortsgemeinde Kalenborn	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<i>f.</i> planmäßige Tilgung	<i>f.</i> Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-21.189,00	0,00	0,00	-21.189,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-7.712,00	0,00	0,00	-7.712,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-72.915,00	0,00	0,00	-72.915,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-15.932,00	0,00	0,00	-15.932,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	428.329,00	125.000,00	0,00	303.329,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	494.874,00	125.000,00	0,00	369.874,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					555.455,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	619.061,00	0,00	0,00	619.061,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	610.697,00	0,00	0,00	610.697,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	47.046,00	0,00	0,00	47.046,00
11	Summe					1.832.259,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

36 Kalenborn

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	+47.043,00	+1.574.641,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+4.619,00	+1.579.260,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+402.449,00	+1.981.709,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+469.354,00	+2.451.063,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+594.271,00	+3.045.334,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+585.947,00	+3.631.281,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+23.406,00	+3.654.687,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

36 Kalenborn

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen			

**Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse
Haushaltsjahr 2024**

	Kassenminus Tageshöchstbestand 2018	Kassenminus Tageshöchstbestand 2019	Kassenminus Tageshöchstbestand 2020	Kassenminus Tageshöchstbestand 2021	Kassenminus Tageshöchstbestand 2022	Summe Kassenminus Tageshöchststand 2018-2022	+ 5% der ordentl. Auszahlungen (FH) OG 2023	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2018-2022	Kassenminus Tageshöchststand 2023	+ 5% der ordentl. Auszahlungen (FH) OG 2023	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2023
Kalenborn	62.751,52	0,00	0,00	0,00	266.545,34	329.296,86	71.350,10	400.646,96	406.666,97	71.350,10	478.017,07